

附件2:

## 六盘水市供销合作社联合社2023年预算绩效目标表

六盘水市供销合作社联合社

编制

经办人：吴承琛

联系电话：8777019

六盘水市供销合作社联合社 2023年部门整体支出绩效目标表

编制单位：六盘水市供销合作社联合社

|               |            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |  |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|               | 部门（单位）名称   |                                                                                                       | 六盘水市供销合作社联合社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                            |  |
| 部门（单位）基本情况    | 部门（单位）职能描述 |                                                                                                       | 1.研究拟定全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。2.对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织协调管理，负责指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全市供销合作社所属企业烟花爆竹经营活动的管理。3.指导和推动全市农村合作经济组织发展；指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；推动和促进合作经济的发展。4.加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。5.指导全市供销合作社的基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间、社员与社之间的关系，发挥群联会优势等。                                                                       |                 |                                                                            |  |
|               | 支出预算（本级）   | 名称                                                                                                    | 2023年度预算金额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                            |  |
| 基本支出          |            | 474.36                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |  |
| 项目支出          |            | 49                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |  |
| 资金总额（万元）      |            | 523.36                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |  |
| 部门（单位）资金情况    | 部门（单位）绩效目标 |                                                                                                       | 1.全力做好农资储备供应，充分发挥供销社系统农资供应主渠道作用，紧盯春耕备耕关键时节，抓好化肥淡季保供，确保农业生产资料储备充足、运输畅通、价格稳定、不误农时。2.全面完善农村商品现代流通体系。加快推进冷链物流体系、食材配送中心、生鲜超市等流通体系建设，打造市、县、乡、村四级现代农产品流通服务网络，在服务覆盖面实现突破。3.扎实推进农产品产销对接，持续推进订单农业合作模式，充分利用供销社系统农贸市场、生鲜超市、电子商务、食材配送等销售渠道，持续实施“黔货出山”和农产品“七进”行动，推动农产品产销对接，实现助农增收。4.全面夯实基层组织建设，合理规划县域内经营服务资源的功能、结构、空间布局和建设规模，加快推进各市（特区、区）供销合作社平衡发展、差异化发展，采取多种方式改造提升乡级社，推动村级社规范发展。5.全力突破项目推进工作，围绕新国发2号文件，以项目建设为抓手，积极争取多方支持，项目化推动，项目化落实，积极培育供销社系统经济增长点。 |                 |                                                                            |  |
|               | 部门（单位）明细目标 | 目标1                                                                                                   | 督促指导全市供销社系统农资企业高质量完成全市化肥淡季储备任务，提升供销社系统农资保障能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                            |  |
| 目标2           |            | 全力推进凉都供销社惠民生鲜店项目，以钟山区为中心，辐射水城区、盘州市及六枝特区，通过凉都供销社惠民生鲜店、电商供应直营店和供销社流动服务点，向群众供应猪肉蔬菜、米面粮油、副食干货、日化消费品等平价商品。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |  |
| 目标3           |            | 积极推动农产品产销对接，全年累计推进农产品“七进”6000吨以上。                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |  |
| 目标4           |            | 全力推进供销社惠农综合服务站建设，加快把基层社打造成为服务“三农”的主要载体，在畅通城乡要素流动上发挥独特优势和重要作用，打通为农服务“最后一公里”。                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |  |
| 目标5           |            | 通过加强调研、谋划、储备、实施、管理等工作，围绕新国发2号文件、农业特色产业发展和商贸流通网络建设等方面谋划储备好供销项目，培育为农经济增长点。                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |  |
| 保障绩效目标实现的措施   | 组织机构       | 六盘水市供销合作社联合社                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |  |
|               | 相关管理制度     | 《市人民政府办公室关于做好2022年全市化肥淡季储备工作的通知》、《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、新国发2号文件等                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |  |
| 部门（单位）目标阶段性计划 |            | 2023-01-01 至 2023-12-31                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 按工作开展进度按月使用预算资金 |                                                                            |  |
| 指标            | 一级         | 二级                                                                                                    | 三级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标值             | 指标解释及计算公式                                                                  |  |
|               | 产出指标       | 数量指标                                                                                                  | 全年累计推进农产品“七进”销售量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥6000吨          | 全市供销社系统全年累计推进农产品“七进”6000吨以上。                                               |  |
|               |            |                                                                                                       | 累计建成凉都供销社惠民生鲜网点个数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ＝50个            | 至2023年底累计建设完成供销社惠民生鲜网点50个（自营店、加盟店、合作店、流动服务网点等）。                            |  |
|               |            |                                                                                                       | 全系统农资供应量完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ＝100%           | 按照市政府文件要求，完成全市供销社系统农资供应任务。<br>计算公式：实际完成供应量/任务供应量×100%                      |  |
|               |            |                                                                                                       | 建成农村供销社惠农综合服务站个数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ＝10个            | 至2023年底累计选点建设农村供销社惠农综合服务站10个。                                              |  |
|               |            |                                                                                                       | 全系统项目储备数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥15个            | 结合新国发2号文件，全系统累计储备项目数大于或等于15个。                                              |  |
|               | 质量指标       |                                                                                                       | 改造提升基层社发展质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 有效提升            | 改造提升系统薄弱社和相对薄弱社，逐步消除无资产、无业务、无人员的“三无”基层社。                                   |  |
|               |            |                                                                                                       | 经营产品质量合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ＝100%           | 凉都供销社惠民生鲜店、农村供销社惠农综合服务站无假冒伪劣产品、无过期食品。                                      |  |
|               |            |                                                                                                       | 化肥质量合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ＝100%           | 供销社系统供应化肥无假冒伪劣。                                                            |  |
|               |            |                                                                                                       | 项目管理水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 有所提高            | 全面掌握政策支持方向，熟悉项目申报程序、材料，能较好指导县区开展项目申报工作。                                    |  |
|               | 时效指标       |                                                                                                       | 整体支出完成时限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12月底前           | 在2023年12月底完成工作。                                                            |  |
|               | 成本指标       |                                                                                                       | 整体支出成本控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤523.36万元       | 预算资金使用合理、合规，严格控制在预算资金内。                                                    |  |
|               | 效益指标       | 社会效益指标                                                                                                | 降低居民生鲜采购成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生鲜销售价格普遍低于市场价   | 凉都供销社惠民生鲜店蔬菜水果等农产品价格低于市场价（同类型连锁超市），有效降低居民消费成本，优化市场结构。                      |  |
|               |            |                                                                                                       | 农资市场调控作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 有效发挥            | 强化监管力度，尿素进货价涨幅低于200元的前提下，发挥供销社农资部门化肥储备对市场供求平衡的调控作用。                        |  |
|               |            |                                                                                                       | 助力消费扶贫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥2000万元         | 通过扶贫电商平台销售本地农副产品，引领带动农产品企业入驻平台，助力消费扶贫，实现全系统电商平台成交额2000万元以上。                |  |
|               |            | 可持续影响指标                                                                                               | 化肥不断供                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ＝1年             | 1年内不发生化肥供应断供现象（化肥库存高于0吨，资料印证）。                                             |  |
|               |            |                                                                                                       | 为农服务能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不断提升            | 促进和带动农业社会化服务、农村现代流通、农民专业合作等重点工作，优化重要农资和农副产品供应服务，为农民增收致富、乡村振兴和农业农村现代化作出新贡献。 |  |
|               |            |                                                                                                       | 持续经营年限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ＝3年             | 农村供销社惠农综合服务站能够持续经营服务年限为3年。                                                 |  |
|               |            | 经济效益指标                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |  |
|               |            | 生态效益指标                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                            |  |
|               | 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                                             | 服务对象对供销社服务满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%            | 服务对象对供销社服务满意度。计算方法：随机抽取服务对象30人参与调查或根据实地调查问卷结果测算。                           |  |

六盘水市供销合作社联合社项目绩效目标表  
( 2023年度)

编制单位（盖章）： 六盘水市供销合作社联合社

|         |             |                                                                                                |           |                                                          |                            |                                                      |  |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 项目基本情况  | 项目名称        | 化肥淡季储备贴息资金                                                                                     |           |                                                          |                            |                                                      |  |
|         | 项目负责人       | 王常利                                                                                            |           |                                                          | 联系电话                       | 8777013                                              |  |
|         | 项目类别        | 特定目标类                                                                                          |           |                                                          |                            |                                                      |  |
|         | 项目属性        | 延续项目                                                                                           |           |                                                          |                            |                                                      |  |
|         | 项目计划实施时间    | 2023年1月1日至2023年12月31日                                                                          |           |                                                          |                            |                                                      |  |
| 项目资金情况  | 预算资金（元）     | 490000                                                                                         |           | 资金性质                                                     | 一般公共预算安排                   |                                                      |  |
| 绩效目标情况  | 年度目标        | 依据《市人民政府办公室关于做好2022年度全市化肥淡季储备工作的通知》要求，完成市人民政府下达六盘水市鼎农实业有限公司的化肥淡季储备任务7000吨，确保2023年农业化肥供需平衡，不断供。 |           |                                                          |                            |                                                      |  |
|         | 本年度实施计划     | 计划1                                                                                            |           | 2022年9月1日至2023年4月30日完成市人民政府下达六盘水市鼎农实业有限公司的化肥淡季储备任务7000吨。 |                            |                                                      |  |
|         | 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构：                                                                                          |           | 六盘水市供销合作社联合社                                             |                            |                                                      |  |
|         |             | 管理制度：                                                                                          |           | 《市人民政府办公室关于做好2022年度全市化肥淡季储备工作的通知》、《国家化肥商业储备管理办法》         |                            |                                                      |  |
|         | 指标          | 一级指标                                                                                           | 二级指标      | 三级指标                                                     | 指标值                        | 指标解释及计算公式                                            |  |
|         |             | 产出指标                                                                                           | 数量指标      | 市直化肥淡季储备量                                                | ≥7000吨                     | 完成化肥淡季储备任务7000吨                                      |  |
|         |             |                                                                                                | 质量指标      | 化肥质量合格率                                                  | =100%                      | 无假冒伪劣化肥                                              |  |
|         |             |                                                                                                | 时效指标      | 储备及时率                                                    | 按时限完成                      | 2021年4月底完成化肥淡季储备任务                                   |  |
|         |             |                                                                                                | 成本指标      | 项目或定额成本控制率                                               | =100%                      | 项目或定额成本控制率                                           |  |
|         |             | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标    | 化肥市场价格上涨波动数                                              | ≤200元                      | 尿素进货价涨幅低于200元的前提下，供销系统2023年每吨尿素市场价-2022年每吨尿素市场价≤200元 |  |
|         |             |                                                                                                | 经济效益指标    |                                                          |                            |                                                      |  |
|         |             |                                                                                                | 环境效益指标    |                                                          |                            |                                                      |  |
| 可持续影响指标 |             |                                                                                                | 化肥不断供     | =1年                                                      | 不发生化肥供应断供现象（化肥库存高于0吨，资料印证） |                                                      |  |
| 满意度指标   |             | 社会公众或服务对象满意度                                                                                   | 化肥需求主体满意度 | ≥90%                                                     | 抽选10家化肥买家进行满意度测评           |                                                      |  |